ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0395-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				10
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SHERLEG LABORATORIES S.A.S			
NIT	900.539,662-5	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	23/04/205		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 115.172.590		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250558		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
92437	576690	4.200.175
TOTAL FACTURADO		$ 4.200.175

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$5.999.606	$5.999.606	5%
Abril	$9.725.350	$9.725.350	14%
Mayo	$6.568.614	$6.568.614	19%
Mayo	$12.320.098	$12.320.098	30%
Mayo	$3.479.150	$3.479.150	33%
Mayo	$254.700	$254.700	33%
Mayo	$560,500	$560.500	34%
Junio	$10.304.000	$10.304.000	43%
Junio	$3.652.342	$3.652.342	46%
Junio	$4.200.175	$4.200.175	50%
SALDO EJECUTADO		$57.064.535	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 26 dias del mes de Junio del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 24/06/2025
Hora: 15:18:35
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576690

FECHA: 24/06/2025 15:23:20 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 92437 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900539662 SHERLEG LABORATORIES SAS **Teléfono:** 4059171
Dirección: AC 13 68B 26 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: con cargo a contrato 0395 de 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20050000005	SONDA DE SUCCION Nº 16	UN	1.400,00	970,000000	1.358.000,00	0,00	0,00	1.358.000,00
20050000013	SONDA LEVIN Nº 18	UN	25,00	1.471,000000	36.775,00	0,00	0,00	36.775,00
21460000013	GASA NO TEJIDA 3X3X5 SOBRE X5 0418	UN	36.000,00	68,000000	2.448.000,00	0,00	0,00	2.448.000,00
20200000008	EXTENSION MONITOREO PRESION 48PUL	UN	100,00	3.574,000000	357.400,00	0,00	0,00	357.400,00
Totales					4.200.175,00	0,00	0,00	4.200.175,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

24/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:18:35

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

SHERLEG LABORATORIES S.A.S

NIT : 900,539,662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 6014059171
f.electronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 12,14
Autorretenedor de renta

Cliente	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		
NIT	890,801,099 - 5	**Vendedor**	LOSADA SANTIAGO
Dirección	CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS	**Teléfono**	8879200
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	diegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	96725

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
92437

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-20	14:25:44
Expedición	2025-06-20	14:26:22
Vencimiento	2025-07-20	

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	1030005001134	SONDA SUCCION No. 16		UNI	1,400.00	970.00	1,358,000.00	0	1.358.000,00
0211340525		2016DM0000097R2	F.V : 2029-04-30			1,400.00			
2	1030002001151	SONDA LEVIN No. 18		UNI	25.00	1,471.00	36,775.00	0	36.775,00
0411510525		2016DM0000099R2	F.V : 2029-04-30			25.00			
3	2010001000418	GASA NO TEJIDA 4PLY 3 X3 SOBX5 ESTERIL		UNI	7,200.00	340.00	2,448,000.00	0	2.448.000,00
0404180625		2018DM0018580	F.V : 2029-05-30			7,200.00			
4	1020003001283	EXT. MONITOREO PRESION ADULTO 48		UNI	100.00	3,574.00	357,400.00	0	357.400,00
0112830125		2016DM0000118R2	F.V : 2028-12-30			100.00			

Total Items 4

Total Bruto	4,200,175.00
Total a Pagar	**4.200.175,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero | Consignación Bancaria | Cuota 1 F - 003- 92437 Vence el 2025-07-20 | 4.200.175,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Doscientos Mil Ciento Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09516
CONTRATO 395-2025
FAVOR TENER EN CUENTA LOS % DE DESCUENTOS POR ITEM

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OP Numero 09516

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-250620-3776
Fecha y Hora	2025-06-20 02:52
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 92437

FACTURACION
NIT 900.539.662-5

Santa Sofía
24 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Firma Recibido

No Somos Grandes Contribuyentes Res.000105 de 23/11/2020 Autoretenedor de Renta Res.010923 de 15/12/2014 - Grandes Contribuyentes de Indus. y Cio Res.DDI-023769 de 29/11/2021 NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764073601496 **aprobado en** 2024-06-24 **hasta el** 2026-06-24, **vigencia** 24 Meses, **prefijo desde el número** 84001 **al** 94000

CUFE :7ebc61a8f2504a0ff2321f1a30acfe5a125fc71c5857707b0232ef437a114931361e7597d39648c406b9e09a023afdc0

COPIA